

白羽肉鸡市场

月度报告

(2024.2)



Mysteel 农产品

编辑：程婧、王欣宇、朱鹏亮、朱欣欣

电话：021-26090241

邮箱：zhupengliang@mysteel.com

白羽肉鸡市场月度报告

(2024.2)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月基本面概述.....	- 1 -
第二章 本月白羽肉鸡市场分析.....	- 2 -
2.1 白羽肉鸡种蛋先稳后落.....	- 2 -
2.2 白羽鸡苗价格先涨后跌.....	- 3 -
2.3 白羽肉鸡价格涨后持稳.....	- 4 -
2.4 白羽肉鸡分割品价格稳后下跌.....	- 4 -
第三章 供需面数据监测情况.....	- 5 -
3.1 本月国内祖代种鸡更新分析.....	- 5 -
3.2 本月白羽商品代出苗量分析.....	- 6 -
3.3 本月白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析.....	- 7 -
第四章 养殖盈利监测情况.....	- 8 -
第五章 鸡肉进出口情况.....	- 9 -
5.1 鸡肉进口分析.....	- 9 -
5.2 鸡肉出口分析.....	- 10 -
第六章 饲料原料及替代品.....	- 10 -

6.1 玉米行情分析.....	- 10 -
6.2 生猪行情分析.....	- 11 -
第七章 市场心态调研.....	- 12 -
第八章 后市价格影响因素分析.....	- 13 -
8.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析.....	- 13 -
8.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析.....	- 15 -
第九章 肉鸡后市预测.....	- 16 -
9.1 白羽鸡苗价格预测.....	- 16 -
9.2 白羽肉鸡价格预测.....	- 16 -

本月核心观点

本月种蛋价格先稳后落。白羽鸡苗均价 4.06 元/羽，较上月均价上调 1.57 元/羽，环比涨幅 63.05%，同比跌幅 6.67%。白羽鸡苗价格涨至高位后开启下滑趋势；全国白羽肉鸡长期持稳，月末连续下跌。2 月白羽肉鸡分割品综合售价稳后下跌，板冻大胸月度均价为 8.77 元/公斤，较上月下跌 0.05 元/公斤，环比跌幅 0.57%，同比跌幅 17.50%；大规格琵琶腿月度均价 9.63 元/公斤，较上月下跌 0.42 元/公斤，环比跌幅 4.18%，同比跌幅 30.77%；分割品月综合均价 9511.92 元/吨，较上月下跌 45.08 元/吨，环比跌幅 0.47%，同比跌幅 18.47%。

第一章 本月基本面概述

表 1 本月基本面概述

	类别	本月	上月	环比涨跌
供需	白羽肉鸡祖代引种自繁量 (万套)	13.70	11.80	16.10%
	白羽鸡苗出苗量统计(万羽)	19311.98	20054.20	-3.70%
	屠宰企业开工率	28.85%	72.21%	降 43.36 个百分点
	屠宰企业库容率	52.49%	73.61%	下滑 21.12 个百分点
	白羽肉鸡进口量 (万吨)	--	8.69	--
	白羽肉鸡出口量 (万吨)	--	5.53	--
利润	白羽肉鸡养殖利润 (元/只)	2.22	1.42	56.34%
	白羽肉鸡屠宰利润 (元/只)	0.08	0.21	-61.90%
价格	白羽肉鸡种蛋均价 (元/枚)	2.41	1.64	46.95%
	白羽鸡苗均价 (元/羽)	4.06	2.49	63.05%
	白羽肉鸡均价 (元/斤)	3.94	3.89	1.29%
	板冻大胸均价 (元/公斤)	8.77	8.82	-0.57%

大规格琵琶腿均价（元/公斤）	9.63	10.05	-4.18%
分割品综合售价（元/吨）	9511.92	9557.00	-0.47%

第二章 本月白羽肉鸡市场分析

2.1 白羽肉鸡种蛋先稳后落

本月全国白羽肉鸡种蛋均价 2.41 元/枚，较上月均价上调 0.77 元/枚，环比涨幅 46.95%，同比跌幅 23.97%。本月种蛋价格先稳后落。

上半月，白羽肉鸡种蛋价格以高位稳定为主。毛鸡价格持续稳定，春节前鸡苗价格持续高位，且各企业排苗计划紧张，鸡苗价格居高不下，种蛋市场虽然成交不快，但价格处于高位。

春节过后，鸡苗价格稳中偏弱运行，种蛋经过春节期间，市场上种蛋节前惜售，节后受苗价下滑的影响，种蛋市场成交欠佳，种蛋市场有价无市，只有合同蛋少量成交。

本月下旬，毛鸡价格连续下滑，鸡苗价格高报低走，市场成交欠佳，种蛋价格连续走低。供应端新开产种鸡开始增加，叠加换羽种鸡开产，种蛋供应量增加；孵化企业前期上孵种蛋成本过高，当前苗价低，孵化亏损，上孵情绪不高，需求欠佳。当前合同蛋成交相对正常，市场蛋成交不快，整体市场看空心态较重，市场需求欠佳，预计下月种蛋市场偏弱运行为主。

（2023年-2024年）全国白羽肉鸡种蛋均价走势图（元/枚）



图 1（2023 年-2024 年）全国白羽肉鸡种蛋均价走势图

2.2 白羽鸡苗价格先涨后跌

本月白羽鸡苗均价 4.06 元/羽，较上月均价上调 1.57 元/羽，环比涨幅 63.05%，同比跌幅 6.67%。本月白羽鸡苗价格涨至高位后开启下滑趋势。

春节前，白羽鸡苗价格呈上涨趋势。其一，市场鸡苗供应量偏少，多数以定孵计划为主；其二，市场空棚率依旧偏多，养殖端存在补栏需求；三是，临近年尾，屠宰企业暂停收鸡，毛鸡价格波动对鸡苗价格影响减弱；多重利好支撑下，全国白羽鸡苗均价涨至 4.50 元/羽的高位。

春节后，白羽鸡苗价格以下滑为主。其一，春节前养殖端盼涨的毛鸡价格不但没有出现上涨，反而出现下滑趋势，使得多数养户补栏信心不足；其二，饲料价格的上涨，使得养殖成本增加，养户下压鸡苗价格的情绪进一步加深；其三，企业出苗逐步恢复，鸡苗供应量渐增，大小厂价差不断拉大，市场对比议价情绪加强，部分养户出现退计划情况；其四，鸡苗主产区山东多区域降雪，导致鸡苗运输不畅、部分陈旧鸡棚出现损坏现象；多重利空因素下，企业排苗计划不畅，市场临时计划、漏排计划较多，鸡苗价格成交混乱，议价幅度较大，苗价连续下滑。

月尾，随着鸡苗价格的触底，鸡苗价格稍显反弹，但养殖端控成本情绪较重，且毛鸡价格支撑偏弱，反弹力度有限。

（2023 年-2024 年）全国白羽鸡苗均价走势图（元/羽）

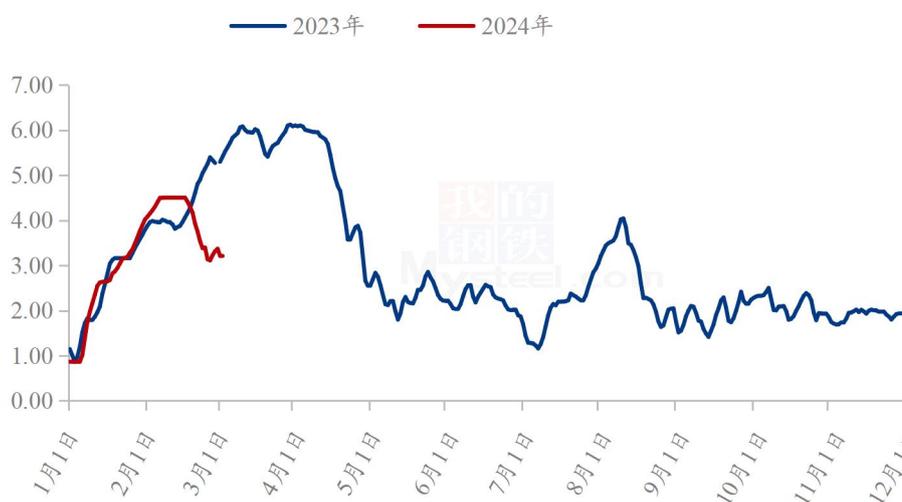


图 2（2023 年-2024 年）全国白羽鸡苗均价走势图

2.3 白羽肉鸡价格涨后持稳

本月全国白羽肉鸡长期持稳，月末连续下跌。2 月份国内白羽肉鸡棚前均价为 3.94 元/斤，环比涨幅 1.29%，同比跌幅 18.43%。进入 2 月，传统小年前后屠企开始缩减宰杀量，毛鸡交易不断收缩，整体鸡源价格趋于稳定。春节开市后，产品端走货低迷，屠宰见此情景并无明显提量宰杀意愿，毛鸡长期趋稳运行。进入 2 月下旬风雪天气席卷北方产区，区域间交通中断，鸡源成交多以屠企周边为主，造成严重的毛鸡积压；交通恢复与山东社会鸡屠企开工节点重合，毛鸡短期集中出栏，造成价格快速下探。下旬山东长期处于压价成交的状态，在近几年来较为罕见。

（2023 年-2024 年）全国白羽肉鸡均价走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 3（2023 年-2024 年）全国白羽肉鸡均价走势图

2.4 白羽肉鸡分割品价格稳后下跌

2 月白羽肉鸡分割品综合售价稳后下跌，板冻大胸月度均价为 8.77 元/公斤，较上月下跌 0.05 元/公斤，环比跌幅 0.57%，同比跌幅 17.50%；大规格琵琶腿月度均价 9.63 元/公斤，较上月下跌 0.42 元/公斤，环比跌幅 4.18%，同比跌幅

30.77%；分割品月综合均价 9511.92 元/吨，较上月下跌 45.08 元/吨，环比跌幅 0.47%，同比跌幅 18.47%。

上半月，由于今年屠宰工厂放假时间偏早，腊月 23 之后多数工厂已经进入停产状态，分割品也不再调价，基本持稳收尾，进入卖库存状态。下半月，工厂开工后，东北厂家为代表，一度开市后在鲜品带动下出现了小幅分割品报价上调；但整体冻品端出货情况不理想，又加上鸡多鸡大、入库量大，库存很快攀至高位，压制产品价格持续小幅下跌，同时可议价空间较大。月末，毛鸡价格开始承压下滑，分割品出现加速下跌的趋势。

(2023-2024) 年全国大规格琵琶腿、板冻大胸价格走势（元/公斤）



数据来源：钢联数据

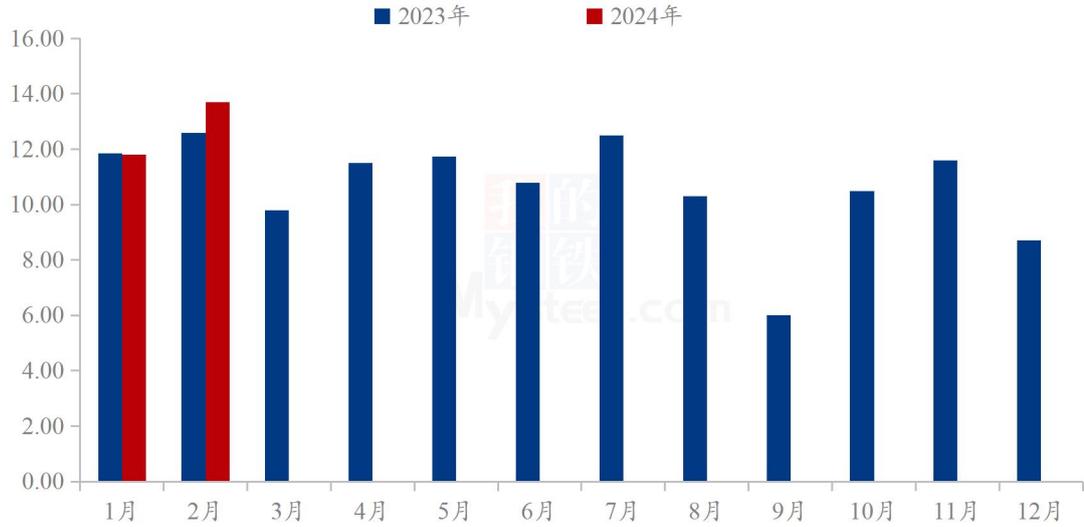
图 4（2023 年-2024 年）全国大规格琵琶腿、板冻大胸均价走势图

第三章 供需面数据监测情况

3.1 本月国内祖代种鸡更新分析

本月白羽肉鸡国外祖代引种及自繁更新总量共计 13.70 万套，较上月增加 1.90 万套，环比增幅 16.10%，同比增幅 8.73%。本月祖代引种更新国家及品种为：美国安伟杰的 AA+品种，新西兰科宝品种，国内圣泽 901 以及广明 2 号。据 Mysteel 农产品调研，预计下月美国引种依旧按计划正常进行，国内自繁品种及数量正常。

(2023年-2024年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量 (万套)



数据来源：钢联数据

图 5 (2023-2024 年) 全国白羽肉鸡祖代引种更新量走势图

3.2 本月白羽商品代出苗量分析

据 Mysteel 农产品统计，本月白羽鸡苗样本企业出苗量为 19311.98 万羽，较上月出苗量减少 742.22 万羽，环比减幅 3.70%。本月除江苏市场鸡苗供应量增量外，其他市场均呈减量趋势；主要原因：一方面，受春节假期影响，多家企业停苗，出苗减少；另一方面，1月下旬开始，种蛋成本攀高，部分孵化企业看空后市，种蛋上孵积极性降低，致使本月出苗减量。结合最新市场调研情况，当前种蛋供应量饱和，各企业基本恢复正常上孵，预计下月商品代鸡苗供应量或处增量趋势。

表 2 国内监测企业白羽鸡苗出苗量统计表

单位：万羽

市场	本月出苗量	上月出苗量	增/减
山东	12839.98	13237.00	-397.02
吉林	330.00	360.00	-30.00
辽宁	5417.00	5741.00	-324.00
河南	176.00	191.00	-15.00
河北	53.00	72.00	-19.00

江苏	496.00	453.20	42.80
总计	19311.98	20054.2	-742.22
数据来源：钢联数据			

3.3 本月白羽肉鸡屠宰企业开工率、库容率分析

3.3.1 白羽肉鸡屠企开工率走势分析

2月份白羽肉鸡样本屠宰企业开工率均值为28.85%，较上月下滑43.36个百分点，因春节放假的因素，月内屠企开工严重低位。一方面，从放假周期看，部分屠企存在提前1-2天放假的情况，但开工时间都处于正常状态。另一方面，受限产品走货缓慢和库存压力，开工后屠企并没有快速提量的意愿，甚至出现控量宰杀的情况。此外春节后，山东部分企业出现暂停开工的情况。（样本屠宰企业共计20家，主要来自山东10家、辽宁6家、河南2家、河北2家）

（2023年-2024年）白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图



数据来源：钢联数据

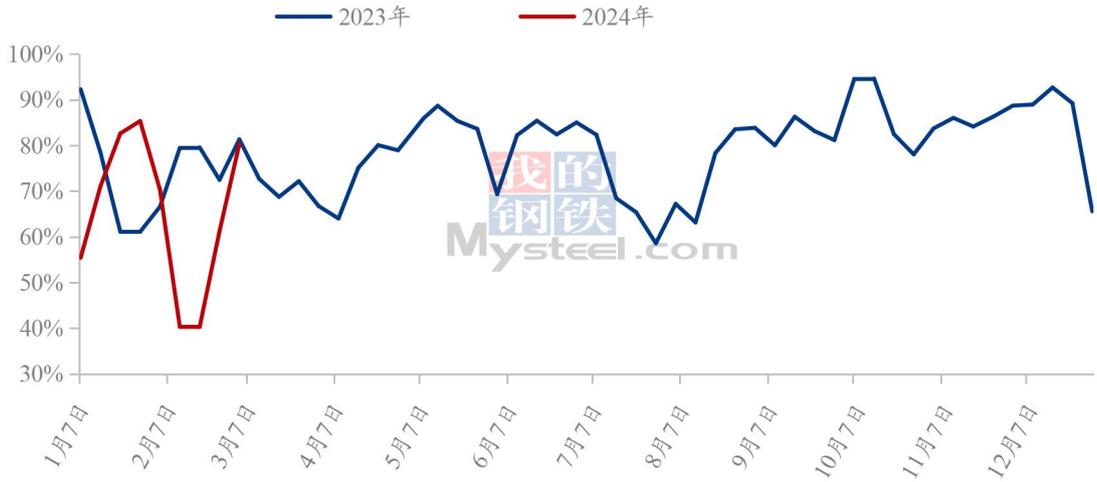
图6（2023年-2024年）白羽肉鸡样本屠宰开工率走势图

3.3.2 白羽肉鸡屠企库容率走势分析

本月白羽肉鸡样本屠宰企业平均库容率在52.49%，较上月下滑21.12个百分点，库容率大致走势先跌后涨。上半月主要是因为销售端一般相较于生产端放假晚、开工早，停产期存在一定卖库存时间段，因此很多厂家顺势将库存降至了中低位；但下半月开市后，冻品出货情况不乐观，尤其是临近月末的时间段，库存快

速攀升，基本已经来到了爆库和倒库阶段，整体涨至高位。综合而言，受到中间春节假期前后卖货期的拉低，库容率数值出现下滑。（样本屠宰企业共计 20 家，主要来自山东 10 家、辽宁 6 家、河南 2 家、河北 2 家）

（2023年-2024年）白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图



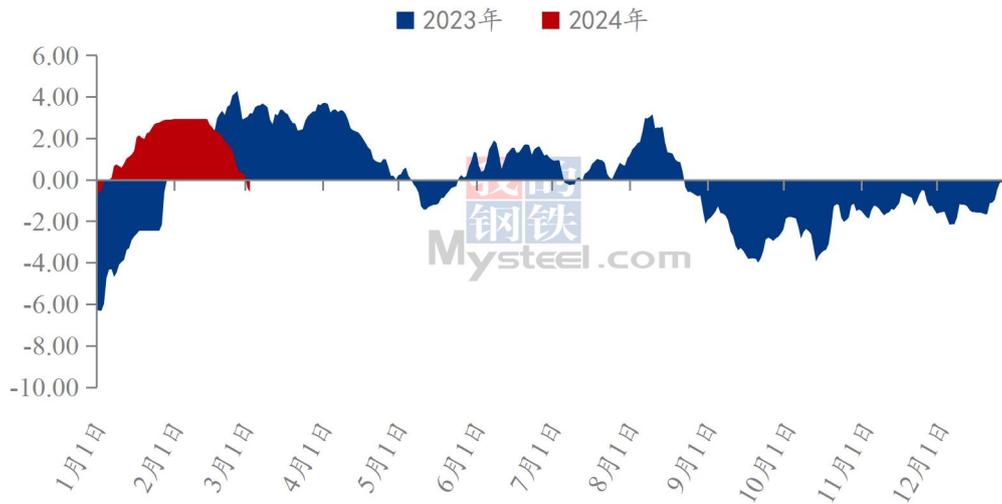
数据来源：钢联数据

图 7 (2023年-2024年) 白羽肉鸡样本屠宰库容率走势图

第四章 养殖盈利监测情况

按照毛鸡体重 5.50 斤，山东料比 1.42，东北料比 1.50 计算，本月全国毛鸡理论养殖盈利在 2.22 元/只，较上月上涨 0.80 元/只，环比涨幅为 56.34%。本月上半段时间正好对应前期苗价偏低时间段，但后续苗价上涨，快速将盈利水平拉至盈亏线附近。2 月份平均养殖成本由上月的 3.65 元/斤降至本月的 3.54 元/斤，饲料成本下滑但鸡苗成本不降，鸡苗成本由上月的 1.69 元/羽微跌至本周的 1.54 元/羽，2 月底出栏的毛鸡，上鸡对应的鸡苗成本已经来到 3.00 元/羽以上，后续将很快压制养殖端转盈为亏。

2023-2024年白羽肉鸡养殖盈利走势图（元/只）



数据来源：钢联数据

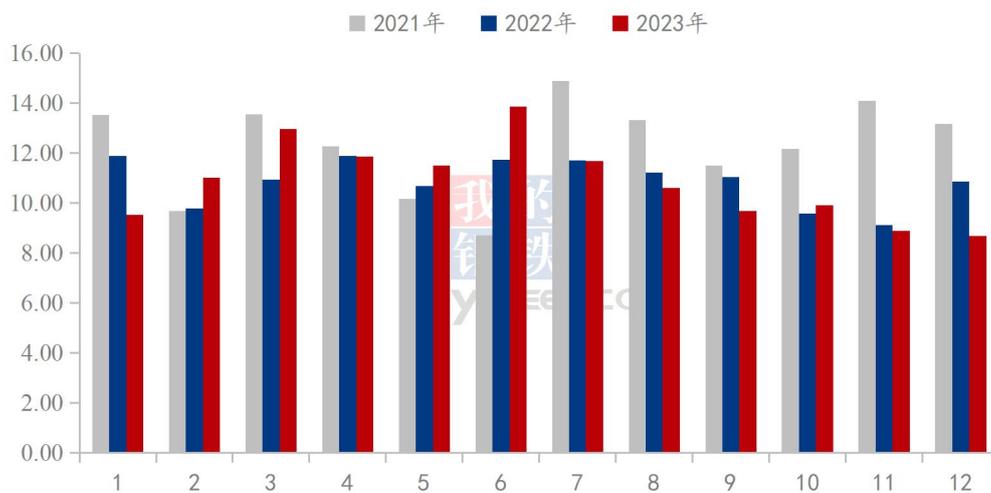
图 8（2023 年-2024 年）白羽肉鸡养殖盈利走势图

第五章 鸡肉进出口情况

5.1 鸡肉进口分析

海关总署数据尚未更新

（2021年-2023年）全国鸡肉产品进口量走势图（万吨）



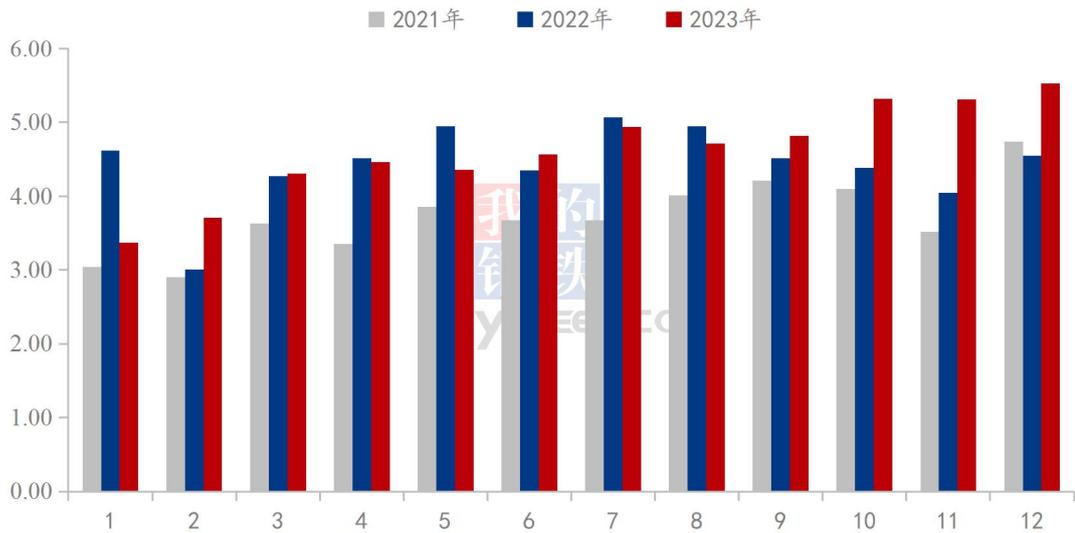
数据来源：钢联数据

图 9 (2021-2023 年) 全国白羽肉鸡进口量走势图

5.2 鸡肉出口分析

海关总署数据尚未更新

(2021年-2023年) 全国鸡肉产品出口量走势图 (万吨)



数据来源：钢联数据

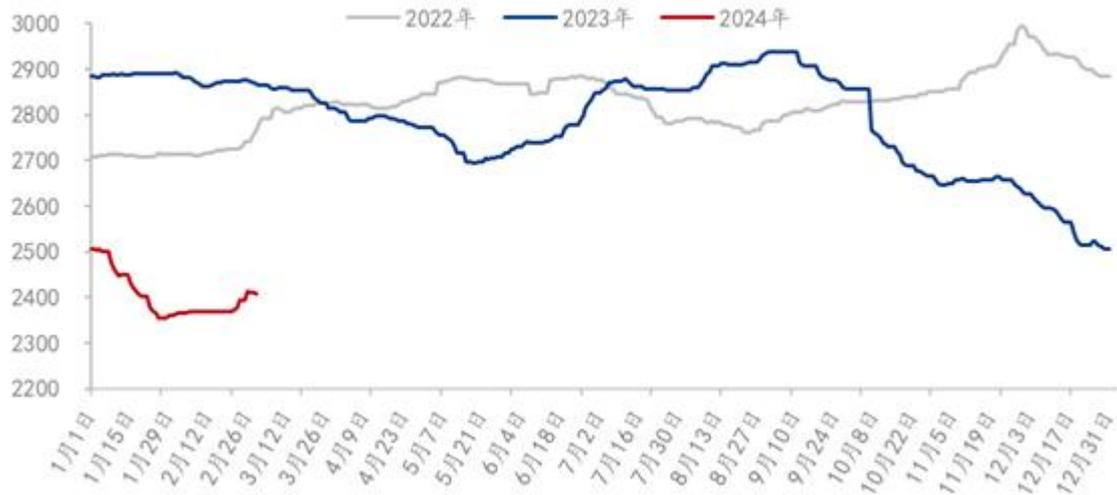
图 10 (2021-2023 年) 全国白羽肉鸡出口量走势图

第六章 饲料原料及替代品

6.1 玉米行情分析

2月国内玉米价格震荡偏强。节后东北地区玉米增储全面启动，进一步推动市场看涨情绪，深加工频繁调价刺激到货，玉米价格快速上涨。华北地区玉米价格整体震荡偏强，正月初四下游企业陆续开始收玉米，但上货量不大，加上雨雪天气的影响，玉米价格偏强运行。销区跟随产区玉米价格震荡上涨，虽节后下游补库力度一般，但政策面消息提振市场看涨心态，再加上到货成本增加，贸易商报价普遍上涨。3月随着产区天气回暖，产区地趴粮仍有一定供应压力，预计玉米价格或呈现先跌后涨趋势。

2022-2024年全国玉米均价走势（元/吨）



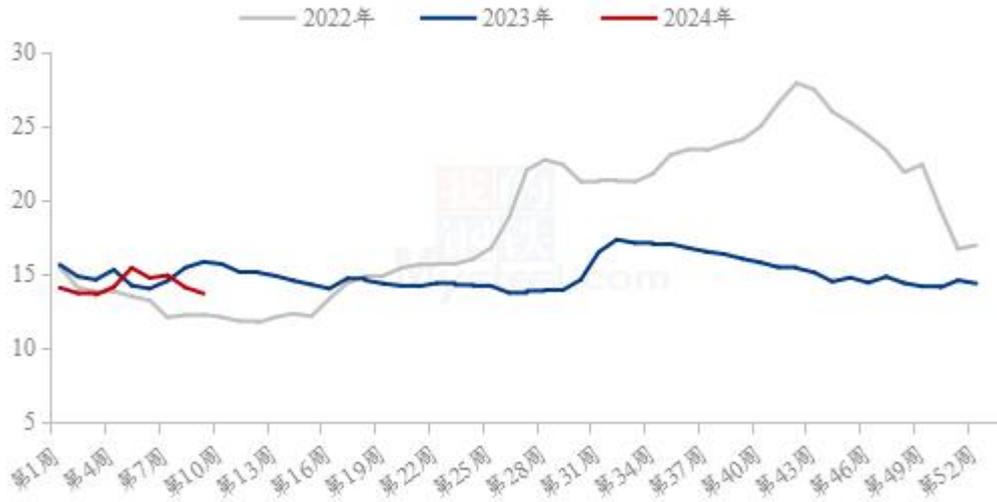
数据来源：钢联数据

图 11 2022-2024 年全国玉米均价走势图

6.2 生猪行情分析

本月全国生猪出栏均价为 14.41 元/公斤，较上月上涨 0.27 元/公斤，环比上涨 1.91%，同比下跌 2.77%。本月猪价震荡下行，但前期价格相对高位，月度重心仍显偏强。供应方面来看，年前出栏集中而节后流通平缓，且春节期间贸易量少，本月供应端相对减量，而后续节奏逐渐恢复，供应释放压力或将提升。需求方面来看，年前市场走量积极，但节后需求惯性回落，后市消费气氛或逐渐回温，不过需求支撑行情仍较有限。整体来看，市场供需格局调整有限，产能去化未有明显变奏，供给形势尚未反转，需求预期好转但助推力不足，二育动态需要关注，短期行情承压依旧、猪价重心或偏弱盘整。

全国外三元生猪出栏均价周度走势图（元/公斤）



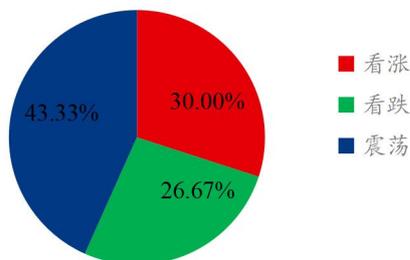
数据来源：钢联数据

图 12 全国外三元生猪出栏均价走势图

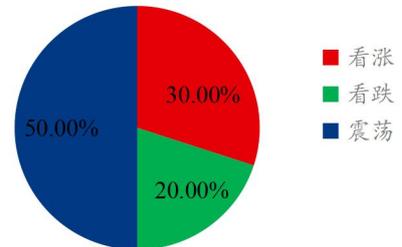
第七章 市场心态调研

本月 Mysteel 农产品统计了 77 家样本企业对下月毛鸡价格的预期，其中种禽企业 30 家，养殖企业 10 家，屠宰企业 25 家，经销端 12 家。统计有 8.33%-40.00%的看涨心态，20.00%-75.00%的看跌心态，16.67%-50.00%的震荡心态；其中最大看涨心态 40.00%源于屠宰端，最大震荡心态 50.00%源于养殖端；最大看跌心态 75.00%源于经销端。整体看涨心态在 29.87%；整体看跌心态在 35.06%；整体看震荡心态在 35.06%。

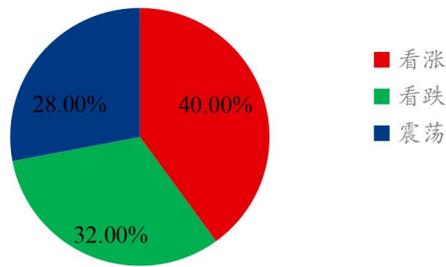
种禽端对毛鸡后市心态



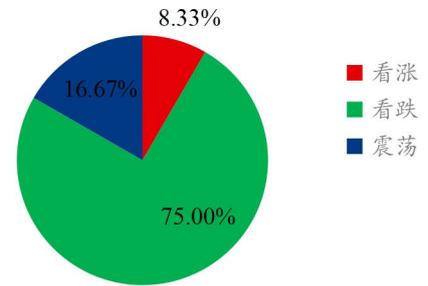
养殖端对毛鸡后市心态



屠宰端对毛鸡后市心态



贸易经销端对毛鸡后市心态

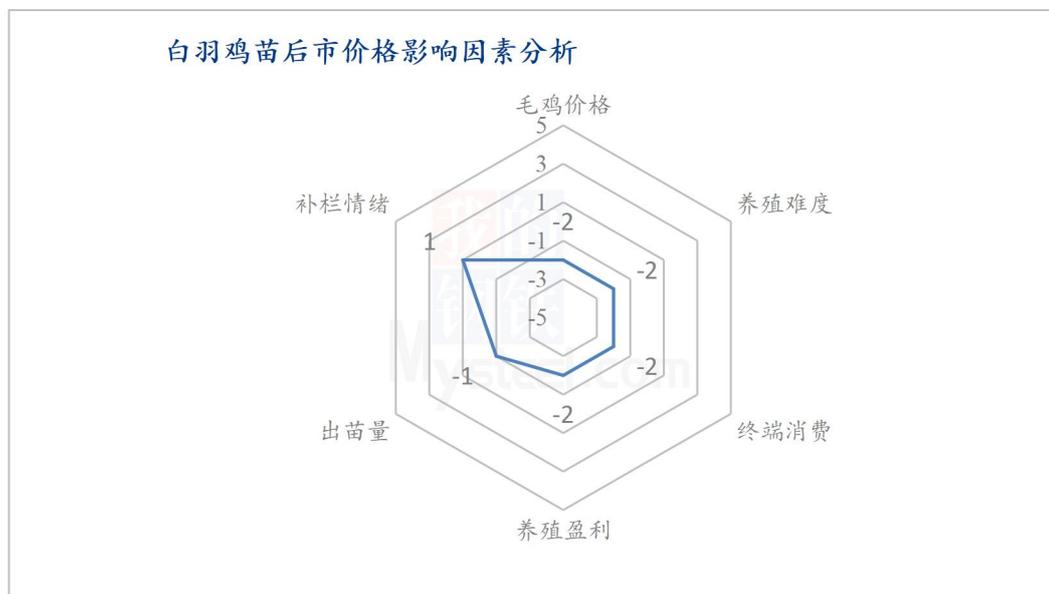


数据来源：钢联数据

图 13 白羽肉鸡市场心态调研

第八章 后市价格影响因素分析

8.1 白羽鸡苗后市价格影响因素分析



影响因素分析：

毛鸡价格：“鸡源”渐增，毛鸡价格有下滑风险

养殖盈利：下月出栏毛鸡对应鸡苗成本上涨期间，养殖亏损风险加大

养殖难度：春季风大，养殖难度增加

出苗量：鸡苗供应量增加，利空鸡苗市场

终端消费：终端消费一般，产品提振无力

补栏情绪：市场空棚偏多，养殖端补栏情绪尚可

总结

利好：市场空棚偏多，养殖端补栏情绪尚可

利空：终端消费一般，产品提振无力；“鸡源”渐增，毛鸡价格有下滑风险；下月出栏毛鸡对应鸡苗成本上涨期间，养殖亏损风险加大；春季风大，养殖难度增加；鸡苗供应量增加，利空鸡苗市场

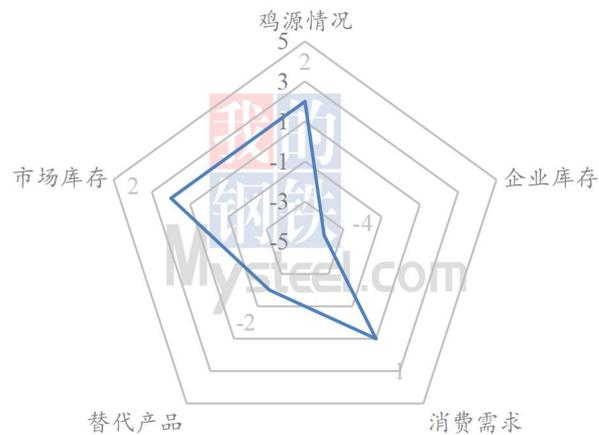
影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

8.2 白羽肉鸡后市价格影响因素分析

白羽肉鸡后市价格影响因素分析



影响因素分析:

鸡源供应: 整体减量, 断档支撑; **企业库存:** 库存高位, 出货困难;

消费需求: 学校开学, 团膳恢复; **替代产品:** 猪价低位, 压制明显;

市场库存: 消化观望, 意愿不足;

利好: 3月整体鸡源存在减量, 下旬有断档期支撑, 供应面有所利好;

利空: 屠宰当前库存高位, 终端出货情况始终不理想, 需求面利空为主。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

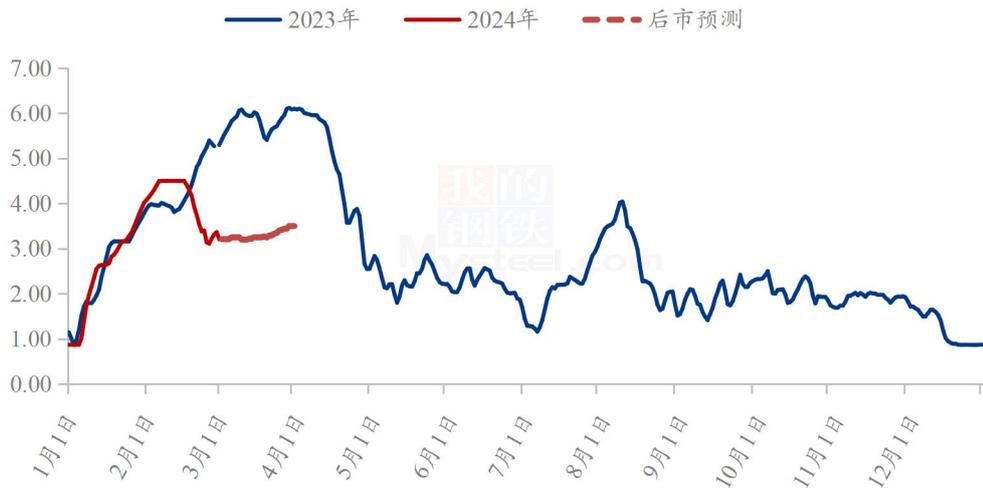
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第九章 肉鸡后市预测

9.1 白羽鸡苗价格预测

据 Mysteel 农产品市场调研，从在产父母代开产情况来看，下月新开产种鸡及换羽种鸡上量，商品代鸡苗出苗量呈现增加趋势；从毛鸡价格来看，鸡源呈现前多后少，下半月鸡苗价格有一定支撑；从养殖端的补栏情绪来看，市场空棚依旧偏多，且养殖端补栏需求尚可；从中大种禽企业的排苗计划来看，3月份整体排苗计划顺畅，对苗价起到一定支撑作用；从淘汰种鸡情况来看，种鸡当前正常淘汰，对鸡苗影响性不大；从养殖成本来看，当前养殖端出栏毛鸡处于亏损阶段，且对应前期鸡苗成本高位，对鸡苗价格起到一定抑制作用；从终端产品走货情况来看，市场依旧处于缺鸡不缺肉。多方因素考虑下，预计下月鸡苗价格呈先跌后涨趋势，整体价格反弹有限。

(2023年-2024年) 全国白羽鸡苗均价预测走势图 (元/羽)



数据来源：钢联数据

图 14 (2023年-2024年) 全国白羽鸡苗价格预测走势图

9.2 白羽肉鸡价格预测

从供应角度看，3月份毛鸡出栏量呈递增状态，仅在3月下旬存在大约一周左右的空档期，空档期的出栏量为正常状态下的60%左右，毛鸡在此节点下，在供应端支撑价格或有上行迹象。

从需求角度看，自春节开始后，分割品长期走货低迷，经销端多有悲观心态。当前经销端基本有所备货，社会库存得到一定补充，短期内难有大幅拿货操作。且3月份属于传统肉类消费淡季，消费需求面存在利空影响。

从养殖成本和替代品角度看，后期出栏鸡源的鸡苗成本较高，起到一定支撑；而生猪短期内难有明显的上行趋势，对禽肉消费依旧存在较强压制。综合考虑，预计下月毛鸡呈弱势震荡态势，下旬或有小幅反弹操作。

(2023年-2024年) 全国白羽肉鸡均价预测走势图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

图 15 (2023-2024 年) 全国白羽肉鸡均价预测走势

资讯编辑：朱鹏亮 021-26090241

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100